

## Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23042020/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Биховець Ірина Петрівна

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване управління екскавації" |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 01269767   |
| 4. Місцезнаходження  | 02092, м. Київ, Дніпровський, м. Київ, О.Довбуша, 18                           |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (044) 5948477, (044) 5948488   |
| 6. Адреса електронної пошти  | prat.ksue@ukr.net  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | 23.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів                                |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                                   |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://01269767.infosite.com.ua/>

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване управління екскавації"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО №326975
3. Дата проведення державної реєстрації	12.09.1995
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	1538258,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 43.99, Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 23.61, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ Райфайзен Банк "Аваль"
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	UA603808050000000026004195759
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) поточний рахунок	-
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Акціонерне товариство "Київське спеціалізоване управління екскавації" засноване регіональним відділенням ФДМУ по Київській області та організацією орендарів Київського спеціалізованого управління екскавації шляхом перетворення орендного підприємства Київське спеціалізоване управління екскавації у відкрите акціонерне товариство. ВАТ зареєстровано 12.09.1995 р. рішенням Дніпровської РДА м. Києва, свідоцтво серія АОО №326975.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 14 Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) – 2 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0

Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) – 1633,73 тис. грн.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 383,13 тис.грн

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

АТ складається з одного підприємства, філій та представництв немає.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності**

Спільної діяльності з іншими підприємствами АТ не проводить

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації товариства на протязі року не було.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікова політика ведеться згідно з чинним законодавством України та по стандартам НСБО.

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основною діяльністю ПрАТ «КСУЕ» є виконання будівельних робіт та надання оренди устаткування для будівництва. Основними клієнтами ПрАТ «КСУЕ» є населення регіону та організації: ТОВ «ТД Белтім Полімери», ТОВ «Левлком», ТОВ «НВП ДЗБК», та інші.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Протягом 5-ти останніх років активи товариства не змінювались та будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не передбачається.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%, Обмеження на використання майна відсутні.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Основними істотними проблемами підприємства є низька платоспроможність замовників та фінансова криза в державі.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Поточна діяльність Товариства фінансується за рахунок прибутку та кредитів банків шляхом відкриття кредитної лінії.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Невиконаних договорів Товариство не має.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Немає.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Емітентом не проводиться діяльність у сфері досліджень та розробок.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Відсутня інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада Товариства	Наглядова рада Товариства складається з двох осіб.	Голова Наглядової ради - Биховець Юрій Анатолійович, член Наглядової ради - Онипченко Сергій Володимирович.
Ревізор Товариства	Ревізор складається з однієї особи.	Ревізор Товариства - Калитинець Світлана Василівна.
Виконавчий орган	Відповідно до статуту Товариства виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор Товариства. У зв'язку із закінченням терміну обрання, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 25 квітня 2019 року (протокол №23, від 25.04.2019 р.) прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Биховець Ірину Петрівну. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 37,044% від статутного капіталу Товариства.	Генеральний директор Товариства - Биховець Ірина Петрівна.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ



## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Биховець Юрій Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища економічна
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "СК Б.Т.С.", 01269767, Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та внутрішнім Положенням. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Загальний стаж роботи - 31 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ЗАТ "СК Б.Т.С.". Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Голова Наглядової ради є акціонером товариства. Особа не є незалежним директором. Биховця Юрія Анатолійовича обрано на посаду Голови Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів, що відбулися 25 квітня 2019 року (протокол №23, від 25.04.2019 р.) строком на 3 роки.
1) посада*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Биховець Ірина Петрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища економічна
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "БК Вальяж", 32376233, заступник керівника
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019, 3 роки.
9) опис	Генеральний директор керує роботою Товариства та діє від імені Товариства без довіреності у відповідності із Статутом товариства, представляє інтереси Товариства в його відносинах з іншими органами і організаціями, веде переговори та укладає угоди від імені Товариства. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Загальний стаж роботи - 29 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник керівника ТОВ "БК Вальяж". Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа

	емітента не має. Биховець Ірину Петрівну обрано на посаду Генерального директора Загальними зборами акціонерів, що відбулися 25 квітня 2019 року (протокол №23, від 25.04.2019 р.) строком на 3 роки.
1) посада*	Ревізор Товариства, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Калитинець Світлана Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1968
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "СК Б.Т.С.", 19016357, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2016, 3 роки
9) опис	Ревізор товариства здійснює контроль за фінансовою діяльністю товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та внутрішнім положенням. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Загальний стаж роботи - 35 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер ЗАТ "СК Б.Т.С.". Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Калитинець Світлану Василівну обрано на посаду Ревізора Товариства Загальними зборами акціонерів, що відбулися 25 квітня 2019 року (протокол №23, від 25.04.2019 р.) строком на 3 роки.
1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Онипченко Сергій Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	вища технічна
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Еллада 21", 33058733, Заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та внутрішнім Положенням. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Загальний стаж роботи - 31 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завідувачий складом, заступник директора ТОВ "Еллада 21". Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Не є незалежним директором. Онипченка Сергія Володимировича обрано на посаду члена Наглядової Ради Загальними зборами

акціонерів, що відбулися 25 квітня 2019 року  
(протокол №23, від 25.04.2019 р.) строком на 3 роки.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової Ради	Биховець Юрій Анатолійович	Биховець Юрій Анатолійович,2304703050	1552386	25,229610	1552386	0
Генеральний директор	Биховець Ірина Петрівна	Биховець Ірина Петрівна,2686203128	2279339	37,044160	2279339	0
Ревізор Товариства	Калитинець Світлана Василівна		0	0,000000	0	0
Член Наглядової Ради	Онпиченко Сергій Володимирович		0	0,000000	0	0
Усього			3831725	62,273770	3831725	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобус СВ"	39287171	Україна, 03115, м. Київ, Печерський р-н, м. Київ, вул. Феодори Пушиної, буд. 13	32,571340
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Биховець Ірина Петрівна			37,044160
Биховець Юрій Анатолійович			25,229610
Фізичні особи			5,154890
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом спеціалізованих будівельних робіт, підготовчі роботи на будівельних майданчиках, надання комбінованих офісних адміністративних послуг, складського господарства, транспортне оброблення вантажів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Товариство в подальшому планує здійснювати свою діяльність на безперервній основі. Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цієї метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень. З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості, використання виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства. В найближчі роки Товариство планує збільшення обсягів виконуваних робіт, поширення спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку.

### 2. Інформація про розвиток емітента

АТ складається з одного підприємства, філій та представництв немає.

У звітному 2019 році в господарській діяльності управління прийняли участь 14 працівників, із них 8 робітників, 6 інженерно-технічних працівників.

В 2019 році кількість працівників, задіяних на виробництві не збільшилась і плинність кадрів характеризується наступними показниками:

- прийнято на роботу - 2 працівників;
- звільнено з роботи - 2 особи;

### ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дохід від реалізації послуг за 2019 рік складає 8691,4 тисяч гривень, проти 7736,8 тисячі гривень у 2018 році. I квартал - 2188,2 тис. грн., проти 1821,9 тис. грн. у 2018 році.

II квартал - 1966,5 тис. грн., проти 1769,7 тис. грн. у 2018 році. III квартал - 2310,9 тис. грн., проти 1978,6 тис. грн. у 2018 році. IV квартал - 2225,8 тис. грн., проти 2166,6 тис. грн. у 2018 році. Доходів від продажу основних засобів і механізмів у 2019 році не має. ВИТРАТИ у 2019 році складають 8539,4 тис. гривень

I квартал - 2152,2 тис. грн.

II квартал - 1928,5 тис. грн.

III квартал - 2271,4 тис. грн..

IV квартал - 2187,3 тис. грн.

### ЗАРОБІТНА ПЛАТА.

У 2019 році виплачено заробітної плати 1633,7 тис. гривень, проти 1250,6 тис. гривень у 2018 році.

Відрахування на соціальні заходи становить 360,3 тис. грн. Відпрацьовано фактично 25772 люд/год. Середня заробітна плата по підприємству, становить 9724,57 грн. за місяць проти 7443,76 грн. у 2018 році. Середня заробітна плата збільшилась на 30,6 %.

Для виконання будівельно-монтажних робіт та надання послуг у 2019 році було витрачено паливно-мастильних матеріалів:

- Дизельного палива - 156,5 тис. грн.
- Бензину - 167,5 тис. грн.
- Газ краплений - 62,3 тис. грн.

- Мастила - 6,7 тис. грн.
- Технічні рідини - 0,2 тис. грн.

Загалом витрачено коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 393,2 тис. гривень.

Претензій, скарг та штрафних санкцій з боку замовників в адресу ПрАТ "КСУЕ" по виконанню договірних зобов'язань на протязі звітного 2019 року не було.

Протягом 2019 року заробітна плата виплачувалась без затримок. ОХОРОНА ПРАЦІ  
У 2019 році на охорону праці витрачено 19209,32 гривень.

На протязі 2019 року всі працюючі були забезпечені спецодягом, спецвзуттям, милом, рукавицями, на ці придбання було витрачено 19209,32 гривні.

Підприємство працює досить стабільно в нашій політично нестабільній державі. Прибуток в звітному році складає 152,0 тис. грн.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

#### Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані

факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### Кредитний ризик

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Товариство протягом 2019 року не уклало деривативів чи правочинів щодо похідних цінних паперів, які б впливали на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати емітента.

#### **Зокрема:**

**1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

д/н

**2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

д/н

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилення на:**

**- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ" (надалі - ПРАТ "КСУЕ",

Товариство) в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів **	99,844000	
Опис	<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів, затвердження умов договору з депозитарною установою на технічне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.</li> <li>4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.</li> <li>5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.</li> <li>6. Звіт та висновок Ревізора Товариства про роботу за 2018 рік.</li> <li>7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.</li> <li>8. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2018 році.</li> <li>9. Обрання Генерального директора Товариства.</li> <li>10. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</li> <li>11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>12. Обрання членів Ревізора Товариства.</li> <li>13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дня даних зборів.</li> <li>14.Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.</li> </ol> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрати Лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ "Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс" у складі 3-х осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна, Громик Любов Олександрівна.</li> <li>2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства директора депозитарної установи ТОВ "Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс" Артамонова Дмитра Вікторовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Калитинець Світлану Василівну. Затвердити умови договору з депозитарною установою на технічне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів №9Р/19 від 15.03.2019р.</li> <li>3. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства - у відповідності до порядку,</li> </ol>	

вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів - юридичних осіб - із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції "з голосу" не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення - акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису "ЗА", "ПРОТИ" чи "УТРИМАВСЯ" в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визначається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису "ЗА", "ПРОТИ" чи "УТРИМАВСЯ", або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка

належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів - обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства - підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного - Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню - голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень - голова загальних зборів акціонерів.

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів ПрАТ "Київське спеціалізоване управління екскавації" вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Київське спеціалізоване управління екскавації" та чинного законодавства України.

4. Визнати діяльність Товариства у 2018 році задовільною. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та баланс станом на 31.12.2018 року.
8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства. Дивіденди акціонерам ПрАТ "Київське спеціалізоване управління екскавації" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.
9. Обрати Генеральним директором Биховець Ірину Петрівну строком на 3 роки.
10. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Генеральному директору Биховець Ірині Петрівні повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ "КСУЕ" та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

	<p>фізичних осіб - підприємців.</p> <p>11. Обрати Голову Наглядової Ради Биховця Юрія Анатолійовича, члена Наглядової Ради - Онипченка Сергія Володимировича строком на 3 роки.</p> <p>12. Обрати Ревізором Товариства Калитинець Світлану Василівну строком на 3 роки.</p> <p>13. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.</p> <p>14. Надати повноваження Генеральному директору Биховець Ірині Петрівні та Секретарю загальних зборів акціонерів Калитинець Світлані Василівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.</p>
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так (*)	Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	ні
---	----

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів Наглядової ради в Товаристві не створено.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	Комітетів Наглядової ради в Товаристві не створено.
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	Комітетів Наглядової ради в Товаристві не створено.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
-----------------------------	--------	-----------------

		Так*	Ні*
Биховець Юрій Анатолійович	Голова Наглядової Ради	X	
Онипченко Сергій Володимирович	Член Наглядової Ради	X	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	<p>Щоквартально заслуховувались звіти про роботу виконавчого органу, а також на своїх засіданнях, розглядалися різні питання фінансово-господарської діяльності Товариства, серед яких слід зазначити наступні:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ремонт частина виробничих приміщень на першому поверсі виробничого цеху та передача в виробництво.</li> <li>2. Ремонтно-будівельні роботи в складі з подальшою метою задіяти його під виробництво.</li> <li>3. Підтримка будівельної техніки в доброму технічному стані.</li> </ol> <p>Наглядова рада розглядала питання та приймала рішення щодо підготовка порядку денного загальних зборів, про дату їх проведення</p>
--	---

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (вказати)	Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Відповідно до статуту Товариства виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор Товариства.</p> <p>У зв'язку із закінченням терміну обрання, Загальними зборами акціонерів, що відбулися 25 квітня 2019 року (протокол №23, від 25.04.2019 р.) прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Биховець Ірину Петрівну. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 37,044160% від статутного капіталу Товариства.</p>	<p>Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом за чинним законодавством України.</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.</p> <p>Генеральний директор Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовує поточну діяльність Товариства на виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальними зборами і Наглядовою радою Товариства, і готує у зв'язку з цим необхідні документи;</li> <li>- розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- організовує збут товарів та послуг, що виробляються (надаються) Товариством;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- організовує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, складає річний баланс і готує звіт Товариства та виносить їх на розгляд Загальними зборами акціонерів;</li><li>- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;</li><li>- одноособово приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів та позик, приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна, а також укладання будь - яких угод (контрактів, договорів) у межах сум, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;</li><li>- готує та передає на попередній розгляд Наглядової ради пропозиції щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства;</li><li>- готує та передає на затвердження Наглядової ради проекти положення про філії і представництва Товариства;</li><li>- організовує роботу філій та представництв Товариства;</li><li>- готує та передає на попередній розгляд Наглядової ради пропозиції щодо внесення змін до положень про органи управління Товариства;</li><li>- організовує кадрову роботу, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;</li><li>- затверджує штатний розпис Товариства, його філій та представництв, визначає умови оплати праці працівників Товариства;</li><li>- призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів Товариства;</li><li>- організовує випуск цінних паперів;</li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- організовує матеріально - технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства,</li></ul> <p>забезпечує організаційно - технічну діяльність Загальних зборів акціонерів. Наглядової ради та</p> <p>Ревізора Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- затверджує посадові інструкції;</li><li>- організовує діловодство та веде архів Товариства;</li><li>- організовує соціально - побутове обслуговування працівників Товариства;</li><li>- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;</li><li>- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування,</li></ul> <p>установах, на підприємствах, в організаціях в Україні та за її межами;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- діє від імені Товариства без довіреності;</li><li>- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає від імені Товариства трудові договори,</li></ul> <p>угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- видає довіреності;</li><li>- відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;</li><li>- видає накази в межах своєї компетенції;</li><li>- затверджує ціни та тарифи на послуги</li></ul> <p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;</li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;</li><li>- підписує документи, які призводять до зміни прав власності, володіння, користування або розпорядження цінними паперами або впливають на порядок та обсяг відповідальності за цінними паперами;</li><li>- підписує й подає необхідні документи депозитарним установам і депозитаріям, які ведуть облік прав власності на цінні папери, підписує розпорядження на отримання облікового реєстру власників цінних паперів, відкриває и закриває рахунки у цінних паперах, а також виконує всі інші дії, пов'язані з переходом права власності на цінні папери згідно з чинним законодавством України;</li><li>- отримує виписки та інші документи від депозитарних установ і депозитаріїв за результатами проведених операцій з цінними паперами;</li><li>- підписує будь - які документи Товариства, у тому числі документи звітності, засвідчує копії документів Товариства;</li><li>- підписує від імені Товариства колективний договір;</li><li>- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</li><li>- затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;</li></ul>
--	---

	- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства.
Опис	Враховуючи, те що Генеральний директор, як одноосібний виконавчий орган здійснює оперативне управління справами Товариства, усі рішення та дії вчинені ним протягом звітного року були направлені на збільшення ефективності фінансово-господарської діяльності та досягнення запланованих показників прибутковості.

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, введено посаду ревізора
---	------------------------------

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	<b>0</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>0</b>

**Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (\*)**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт	Так	Ні	Ні	Ні

інтересів				
-----------	--	--	--	--

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	<b>так</b>
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	<b>ні</b>

#### Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	ні
--	----

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі	X	
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Рішення про затвердження незалежного аудитора не приймалось в зв'язку з тим, що аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства в звітному році не є обов'язковою.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобус СВ"	39287171	32,571340
2	Биховець Ірина Петрівна	-	37,044160
3	Биховець Юрій Анатолійович	-	25,229610

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**  
Посадовими особами Товариства Статутом Товариства визначені фізичні особи -

Голова та члени Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства, Ревізор Товариства.

Обрання Членів Наглядової ради.

Відповідно до пп. 19 п.11.9 Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрання Голови Наглядової ради.

Відповідно до п. 12..9 Статуту Товариства Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Припинення повноважень Членів (та Голови) Наглядової ради

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- у разі його відкликання акціонером, представником якого він був;
- за власним бажанням;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради.

Генеральний директор Товариства.

Обрання, звільнення Генерального директора Товариства.

Відповідно до пп. 11 п.12.8 Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Ревізор Товариства.

Відповідно до пп. 21 п.11.9 Статуту Товариства обрання Ревізора Товариства. прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;



- 2) затвердження положення та звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 11) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, окрім Ревізора;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів та конкретного способу подання повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів та надсилання проекту порядку денного акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
- 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

28) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону.

Керує роботою Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор Товариства:

- організовує поточну діяльність Товариства на виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальними зборами і Наглядовою радою Товариства, і готує у зв'язку з цим необхідні документи;
- розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- організовує збут товарів та послуг, що виробляються (надаються) Товариством;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, складає річний баланс і готує звіт Товариства та виносить їх на розгляд Загальними зборами акціонерів;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- одноособово приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів та позик, приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна, а також укладання будь-яких угод (контрактів, договорів) у межах сум, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- готує та передає на попередній розгляд Наглядової ради пропозиції щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства;
- готує та передає на затвердження Наглядової ради проекти положення про філії і представництва Товариства;
- організовує роботу філій та представництв Товариства;
- готує та передає на попередній розгляд Наглядової ради пропозиції щодо внесення змін до положень про органи управління Товариства;
- організовує кадрову роботу, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- затверджує штатний розпис Товариства, його філій та представництв, визначає умови оплати праці працівників Товариства;
- призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів Товариства;
- організовує випуск цінних паперів;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора Товариства;
- затверджує посадові інструкції;

- організовує діловодство та веде архів Товариства;
- організовує соціально - побутове обслуговування працівників Товариства;
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, на підприємствах, в організаціях в Україні та за її межами;
- діє від імені Товариства без довіреності;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає від імені Товариства трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- видає довіреності;
- відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на послуги Товариства;
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- підписує документи, які призводять до зміни прав власності, володіння, користування або розпорядження цінними паперами або впливають на порядок та обсяг відповідальності за цінними паперами;
- підписує й подає необхідні документи депозитарним установам і депозитаріям, які ведуть облік прав власності на цінні папери, підписує розпорядження на отримання облікового реєстру власників цінних паперів, відкриває й закриває рахунки у цінних паперах, а також виконує всі інші дії, пов'язані з переходом права власності на цінні папери згідно з чинним законодавством України;
- отримує виписки та інші документи від депозитарних установ і депозитаріїв за результатами проведених операцій з цінними паперами;
- підписує будь - які документи Товариства, у тому числі документи звітності, засвідчує копії документів Товариства;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства.

Генеральний директор Товариства розглядає та вирішує будь-які інші питання, віднесені до його компетенції положеннями Статуту Товариства, нормами діючого законодавства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, крім тих які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової Ради Товариства.

Повноваження Ревізора Товариства.

1. Ревізор ПрАТ проводить перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ за результатами фінансового року. Генеральний директор ПрАТ забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або цим положенням.
2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
3. Ревізор ПрАТ має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів ПрАТ. Ревізор може бути присутнім на Загальних зборах ПрАТ та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
  4. Ревізор має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів ПрАТ.
  5. Ревізор ПрАТ вправі брати участь у засіданнях Ради ПрАТ.
  6. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії ПрАТ.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3

статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ" (далі - Звіт) адресується керівництву та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ" (далі - Товариство), Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

Вступний параграф

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Товариства (код за ЄДРПОУ: 01269767, місцезнаходження: 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, буд. 18) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 2936), на підставі договору № 02.04/1/20-ВВ від 02 квітня 2020 року та у відповідності до:

-Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;  
 -Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Товариства (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; -опис повноважень посадових осіб Замовника.
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38

до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю,

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту незалежного аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

-ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні

пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

-отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

-оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

-ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

-отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління:

обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

-дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

-дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

-дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря.

-дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

-дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту

внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління,

протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

-сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; -звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність практикуючого фахівця" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає :

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме ту її частину, що вимагається до зазначення відповідно до пунктів 1-4 ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - іншої інформації) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне

управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31984899.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності : 2936.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2412, видане за рішенням АПУ № 365/5 від 20.09.2018 року, чинне до 31.12.2023 року.

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх. Фактичне місце розташування: 01004 ,м. Київ, вул. Пушкінська 21Б оф.2. Телефон/факс: +38044 537-63-31.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Бут В'ячеслав Васильович - номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності : 101725.

Аудитор,

Директор департаменту з контролю якості ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС"

(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 101725)

Бут В.В.

**Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобус СВ"	39287171	Україна, 03115, м. Київ, Печерський, м. Київ, Феодори Пушиної, буд. 13	2004125	32,571340	2004125	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Биховець Ірина Петрівна			2279339	37,044160	2279339	0
Биховець Юрій Анатолійович			1552386	25,229610	1552386	0
Усього			5835850	94,845111	5835850	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні бездокументарні	6153032	0,25	Всі акціонери Товариства мають рівні права та обов'язки, згідно законодавства України, Статуту Товариства та ін.	-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.09.2010	429/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР по м. Києву та Київській області	UA4000097711	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	0,25	6153032	1538258,00	100,000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. В звітному році Товариство здійснило дематеріалізацію цінних паперів. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Інші цінні папери Товариством не випускались.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Биховець Ірина Петрівна	2279339	37,044160	2279339	0
Биховець Юрій Анатолійович	1552386	25,229610	1552386	0
Усього	3831725	62,273770	3831725	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.09.2010	429/10/1/10	UA4000097711	6153032	1538258,00	5844992	0	0
Опис	<p>Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства", у загальних зборах акціонерів, що скликались протягом звітного року приймали участь виключно особи, що включені до переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, які отримувались під відповідні загальні збори акціонерів.</p> <p>Відповідно до ч.3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p>						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	6262,6	7066,4	0,0	0,0	6262,6	7066,4
будівлі та споруди	5512,0	6047,2			5512,0	6047,2
машини та обладнання	311,9	335,9			311,9	335,9
транспортні засоби	178,2	178,2			178,2	178,2
земельні ділянки					0,0	0,0
інші	260,5	505,1			260,5	505,1
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	6262,6	7066,4	0,0	0,0	6262,6	7066,4

Опис

Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів відповідає Балансу за звітний період. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду ступінь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	7813,5	7661,5
Статутний капітал (тис. грн.)	1538,3	1538,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1538,3	1538,3

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 6275,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 6275,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексялями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	158,30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	823,80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	982,10	X	X
Опис	Станом на 31.12.2019 року поточні зобов'язання за розрахунками складаються: - з бюджетом - 158,30 тис.грн.; - Інші поточні зобов'язання - 823,80 грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37063993
Місцезнаходження	Україна, 03124, м. Київ, Солом'янський р-н, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263376
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	+38(044)594-29-32
Факс	+38(044)594-29-32
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Веде облік та зберігання цінних паперів власників емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ,, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044-363-04-00
Факс	044-363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Річна інформація достовірна та надана в повному обсязі.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



### XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019	29.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
25.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване управління екскавації"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	8036600000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.	за КВЕД	43.99		
Середня кількість працівників, осіб	14				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 02092, м. Київ, О.Довбуша, 18 (044) 5948477

### 1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	6262,6	7066,4
первісна вартість	1011	16274,4	17525,1
знос	1012	(10011,8)	(10458,7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	6262,6	7066,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	597,6	174,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	272,7	104,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	434,9	907,2
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	313,0	319,9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	214,5	223,5
Усього за розділом II	1195	1832,7	1729,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	8095,3	8795,6
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1538,3	1538,3
Додатковий капітал	1410	6938,9	6938,9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(815,7)	(663,7)
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	7661,5	7813,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	25,9	124,5
розрахунками з бюджетом	1620	121,1	158,3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	14,0	14,7
розрахунками з оплати праці	1630	51,1	53,8
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	221,7	630,8
Усього за розділом III	1695	433,8	982,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	8095,3	8795,6

Примітки:  
відсутні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8691,4	7736,8
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8691,4	7736,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6387,2)	(6274,9)
Інші операційні витрати	2180	(2152,2)	(1315,9)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8539,4)	(7590,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	152,0	146,0
Податок на прибуток	2300	(27,4)	(26,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	124,6	119,7

Примітки:  
Відсутні.

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Биховець Ірина Петрівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Калитинець Світлана Василівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ